

碳元科技股份有限公司

关于2022年向特定对象发行A股股票预案修订情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月14日召开第三届董事会第二十五次临时会议、第三届监事会第十九次临时会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案。

2022年12月5日，公司第三届董事会第二十六次临时会议、第三届监事会第二十次临时会议审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，公司对本次向特定对象发行A股股票预案的部分内容进行了修订，具体修订内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《碳元科技股份有限公司关于2022年非公开发行A股股票预案修订情况的公告》（公告编号：2022-094）。

2023年3月27日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，公司对本次向特定对象发行A股股票预案的部分内容进行了进一步修订。为便于投资者理解和阅读，公司就本次预案（二次修订稿）涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节内容	修订情况
全文	中国证监会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，鉴于公司本次发行股票的法律依据、发行条件、审核方式、申请文件要求等发生变化，公司将预案文件名称由《2022年度非公开发行股票预案（修订稿）》调整为《2022年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》，并将预案文件中“非公开发行股票”等相关表述调整为“向特定对象发行股票”等类似表述，将“证监会核准”等相关表述调整为“上交所审核通过并由中国证监会作出予以注册的决定”等类似表述。

	特别提示	1、根据 2022 年 11 月 29 日徐世中与德盛四季签订的《股份转让协议（修订稿）》项下标的股份的过户进展情况及 2023 年 3 月 27 日碳元科技与德盛四季签订的《附生效条件的股份认购协议（二次修订稿）》，补充并修订相关内容； 2、更新了本次发行方案已履行的内部审议程序； 3、更新了公司制定的《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》相关内容。
	释义	根据 2023 年 3 月 27 日碳元科技与德盛四季签订的《附生效条件的股份认购协议（二次修订稿）》，补充相关释义。
第一节 本次向 特定对 象发行 股票方 案概要	一、公司基本情况	根据公司最新修订的《公司章程》，将公司法定代表人由徐世中修改为张泽辉。
	二、本次非公开发行背景和目的	更新了本次募集资金投资项目建设内容的部分表述。
	三、发行对象及其与公司的关系	根据 2022 年 11 月 29 日徐世中与德盛四季签订的《股份转让协议（修订稿）》项下标的股份的过户进展情况及 2023 年 3 月 27 日碳元科技与德盛四季签订的《附生效条件的股份认购协议（二次修订稿）》，补充并修订相关内容。
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	在“（七）募集资金运用”中新增了以下内容： 1、本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自有资金先行投入，本次发行募集资金到位后公司将依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换； 2、在相关法律法规允许及公司股东大会决议授权范围内，公司董事会有权对募集资金投入项目建设的具体使用安排进行确定或调整。
	五、本次发行构成关联交易	根据 2022 年 11 月 29 日徐世中与德盛四季签订的《股份转让协议（修订稿）》项下标的股份的过户进展情况及 2023 年 3 月 27 日碳元科技与德盛四季签订的《附生效条件的股份认购协议（二次修订稿）》，补充并修订相关内容。
	六、本次交易导致公司控制权发生变化	根据 2022 年 11 月 29 日徐世中与德盛四季签订的《股份转让协议（修订稿）》项下标的股份的过户进展情况及 2023 年 3 月 27 日碳元科技与德盛四季签订的《附生效条件的股份认购协议（二次修订稿）》，补充并修订相关内容。
	七、本次发行方案已取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行方案已履行的内部审议程序。
第二节 发行对 象基本 情况	三、德盛四季主营业务和主要财务数据	更新了德盛四季主要财务数据。
	六、本次向特定对象发行股票预案公告前 24 个月	更新了公司拟向德盛四季借款事项。

	发行对象及其控股股东、实际控制人与本公司之间的重大交易情况	
第三节 本次非公开发行相关协议内容摘要		根据 2023 年 3 月 27 日碳元科技与德盛四季签订的《附生效条件的股份认购协议（二次修订稿）》，更新了相关条款。
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划	<p>新增了以下内容：</p> <p>1、本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自有资金先行投入，本次发行募集资金到位后公司将依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换；</p> <p>2、在相关法律法规允许及公司股东大会决议授权范围内，公司董事会有权对募集资金投入项目建设的具体使用安排进行确定或调整。</p>
	二、本次募集资金投资项目的的基本情况	更新了本次募集资金投资项目建设内容的部分表述、项目投资概算数据、项目经济效益评价数据以及项目涉及报批事项的进展情况。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响	根据 2022 年 11 月 29 日徐世中与德盛四季签订的《股份转让协议（修订稿）》项下标的股份的过户进展情况及 2023 年 3 月 27 日碳元科技与德盛四季签订的《附生效条件的股份认购协议（二次修订稿）》，补充并修订相关内容。
	六、本次股票发行相关的风险说明	<p>1、删除了“（二）疫情影响风险”；</p> <p>2、更新了项目涉及报批事项的进展情况。</p>
第六节 公司利润分配政策及执行情况	三、公司股东回报规划	更新了公司制定的《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》相关内容。

修订后的本次向特定对象发行股票预案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《碳元科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2023年3月28日